中共汉中市委党史研究室
2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

中共汉中市委党史研究室是市委党的历史和理论研究专门机构，为汉中市委直属事业单位，正处级规格。主要职责是：（1）贯彻中央、省委和市委关于党史工作的方针政策，制定全市党史工作规划、方案并组织实施。（2）承担上级党史部门下达的党史征研和文献辑录任务。（3）负责征集汉中党史专题和口述史资料并加以利用，建立、充实党史资料库。（4）组织编写和出版地方党史著作和重要党史人物传记。（5）综合研究汉中党史上的重大事件和重要人物，探究党的执政经验、教训和规律，形成系列资政成果，为汉中发展提供党史智慧。（6）组织开展党史宣传教育，办好“汉中党史”网站和微信公众号，推进党史“七进”活动，会同相关部门编写党史教材和普及读物，帮助广大党员干部学好党史“必修课”。（7）组织或参与重大党史事件、重要党史人物的庆祝或纪念活动，举办学术研讨和交流活动，大力弘扬革命文化和精神。（8）会同相关部门开展清理歪曲党史国史内容专项行动，抵制历史虚无主义，捍卫党的历史和党的形象，维护意识形态领域党史阵地安全。（9）会同相关部门加强革命遗址和文物保护利用，运用党史资源

服务助推汉中社会经济发展。（10）组织或参与涉及汉中党史题材的书籍、文章、影视作品以及革命遗址和纪念场馆维修布展方案的评审。（11）指导县区党史业务工作，负责本系统干部培训和人才队伍建设，推动全市党史事业全面协调发展。（12）完成市委交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门核定编制12名，设主任1名，副主任2名。辖4个内设机构，分别是综合科、征集研究科、宣传教育科、文献研究科；辖1个下属机构，即中国共产党汉中历史馆，编制5名，属独立编制，未独立核算单位。

（三）工作亮点及成效

一是坚持研究立室，推动党史编研取得丰硕成果。组织编写《中国共产党汉中市历史》第三卷大纲，征集口述史资料5篇，城固县、洋县、宁强县完成党史一、二卷，全市党史基本著作编写取得新进展；**二是**在省委党史研究室指导下，组织力量编写出版《三秦建设地标·汉中卷》，生动记录了党领导天汉儿女在社会主义革命和建设中留下的历史见证；**三是**组织参与“纪念川陕革命根据地创建90周年学术研讨会”征文，与陕西理工大学马克思主义学院举行“学习党的二十大精神和党史工作论坛”，积极构建合作机制，进一步提升了研究能力；**四是**撰写发表《贯通落实三个历史〈决议〉，推动汉中党史工作高质量发展》《简论川陕革命根据地政治传播》《川陕革命根据地流行病防治工作经验及

当代启示》《汉中三线企业故事——汉江工具厂的历史变迁》等研究文章6篇，群众路线重要研究成果《论党的群众路线在川陕苏区的成功实践》被中共中央党史和文献研究院评选表彰为全国优秀科研成果三等奖；考证了“汉中密约”达成地遗址；**五是**会同宣传、文旅、退役军人事务等部门开展全市涉党史内容布展检查提升专项行动，服务助推洋县华阳景区打造5A级景区，推动“革命旧址+党员干部教育培训+青少年研学实践+红色旅游+乡村振兴”发展模式走深落实。**六是**“七一”前后在市文化馆举办“喜迎二十大·奋斗新征程——中国共产党人精神谱系展”，吸引全市党员干部、青少年学生、社会团体及各界群众近两万人入场观展，市委常委班子首场参观并给予高度评价。**七是**对“汉中党史”网站进行改版优化，通过网站和微信公众号及时推送党史知识、研究成果和工作动态500余篇，在学习强国等主流媒体上稿40余篇；全市党史系统开展党史“七进”活动83场，免费发放党史书籍5000余册、专题片光碟1500余盘，为党史学习教育提供了丰富生动的地方党史学习资料；审读审看党史题材作品12部，会同市委网信办开展清理整治网上历史虚无主义专项行动，有力维护了意识形态领域汉中党史阵地安全。**八是**调训干部20人次，举办党的二十大精神学习研讨暨业务培训班1期，培训全市党史系统干部共80人次，在培养高素质专业化干部队伍方面取得良好成效。

二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	中共汉中市委党史研究室部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制17人，其中参公事业编制12人、事业编制5人；实有人员16人，其中参公事业11人、事业5人。单位管理的退休人员7人。

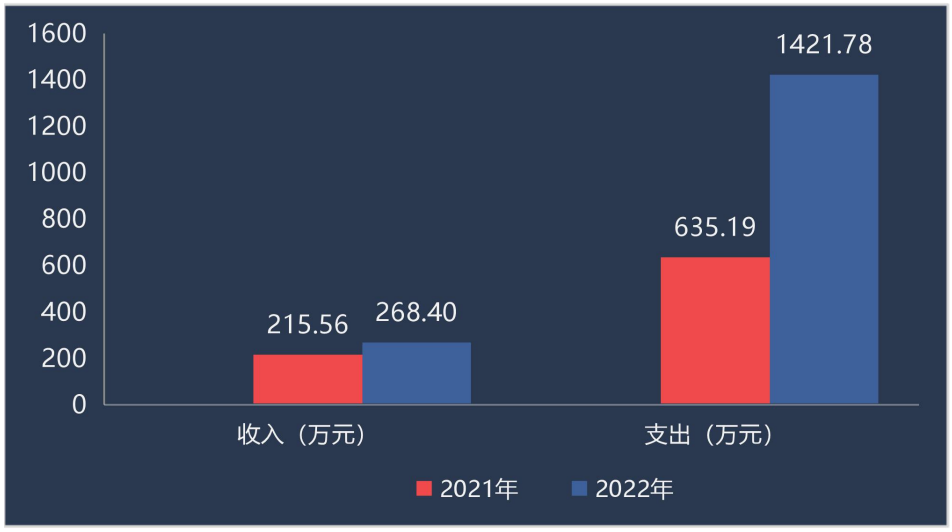


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

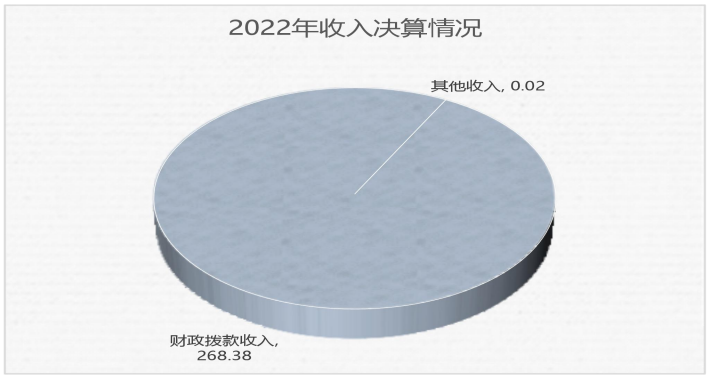
2022 年本部门收入 268.40 万元，较上年增加 52.84 万元，增长 25 %，主要原因是：工资福利收支增加。

2022 年本部门支出 1421.78 万元，较上年增加 786.59 万元，增长 123 %，主要原因是：实存账户资金 1153.39 万元用于支付中国共产党汉中历史馆布展项目建设款。



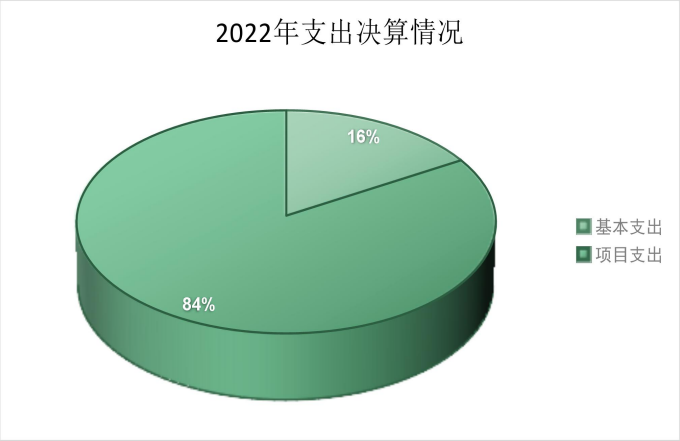
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 268.40 万元，其中：财政拨款收入 268.38 万元，占 99.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.02 万元，占 0.01。



三、支出决算情况说明

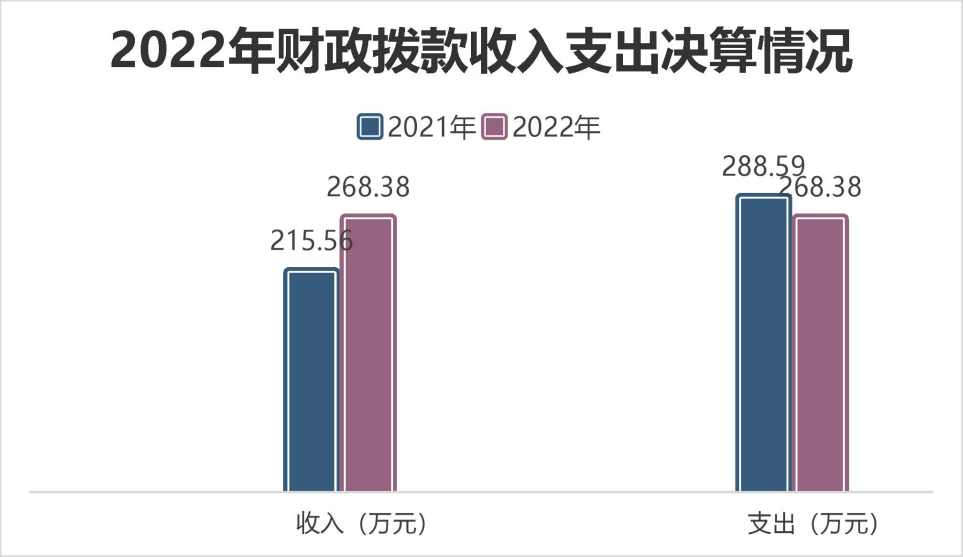
2022 年度本年支出合计 1421.78 万元，其中：基本支出 233.71 万元，占 16.4%；项目支出 1188.07 万元，占 83.6%，其中实存账户资金 1153.40 万元,专项业务资金 34.67 万元，实存账户资金主要用于支付中国共产党汉中历史馆布展项目建设款；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年本部门财政拨款收入 268.38 万元，较上年增加 52.82 万元，增长 25%，主要原因是：当年人员工资及社保经费增加。

2022 年本部门财政拨款支出 268.38 万元，较上年减少 20.21 万元，减少 7%，主要原因是：本部门坚持落实过紧日子思想，厉行节约，严格控制一般性支出，业务费用减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 200.48 万元，支出决算 268.38 万元，完成年初预算的 133%，占本年支出合计的 18.88%。与上年相比，财政拨款支出减少 20.21 万元，下降 7%，主要原因是本部门坚持落实过紧日子思想，厉行节约，严格控制一般性支出，业务费用减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 115.84 万元，支出决算 188.47 万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是：按照有关政策，工资津补贴正常晋档。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 37.2 万元，支出决算 34.67 万元，完成年初预算的 93.2%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制一般性支出，业务费用减少。

3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 3.2 万元，支出决算 3.2 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.91 万元，支出决算 0.87 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因是：退休人员护理费按照全年预算，实际按月发放。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 16.31 万元，支出决算 15.41 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是：年初 1 人调出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

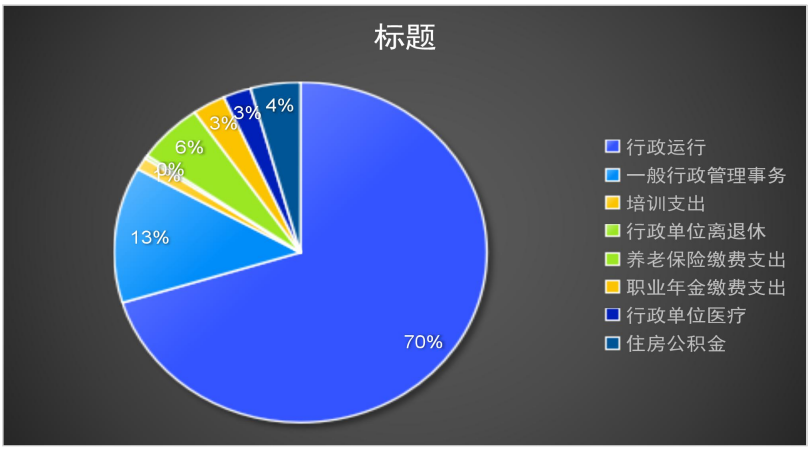
年初预算 8.16 万元，支出决算 7.71 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因是：年初 1 人调出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 6.63 万元，支出决算 6.50 万元，完成年初预算的 98.04%。决算数小于预算数的主要原因是：年初 1 人调出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.23 万元，支出决算 11.56 万元，完成年初预算的 94.52%。决算数小于预算数的主要原因是：年初 1 人调出。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 233.71 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 208.68** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费 25.03** 万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空

表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.4万元，支出决算2万元，完成预算的83%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少接待支出。决算数较上年减少0.12万元的主要原因是厉行节约，减少接待支出。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算3.2万元，支出决算4.62万元，完成预算的144%，决算数较预算数增加1.42万元，主要原因是支付2021年度全市第二期党史干部业务培训班费用，以及增加新任县级干部外出培训。决算数较上年增加0.71万元的主要原因是增加培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 12.4 万元，支出决算 25.03 万元，完成预算的 201%。支出决算比上年减少 4.51 万元，主要原因是厉行节约，压缩机关运行经费。。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我室将 2022 年度财政批复的部门预算经费及运转类、特定目标类项目资金确定为绩效评估对象进行事前绩效评估。2022 年总体绩效评估资金规模分别为：2022 年纳入绩效管理的资金 268.38 万元。采用定性与定量的方法对资金的必要性、合理性、经

济性和可行性进行评判，形成评估报告。按各项预算资金周期，单位财务人员对绩效目标实施自评。对照评价指标、评价标准和评价方法，对设定的预算资金支出的经济性、效率性和效益性进的客观评价，发布绩效评价报告。

通过自评本部门绩效目标完成情况与年初绩效目标基本一致，按期完成了各项目标任务，2022 年我单位涉及一般公共预算当年拨款 268.38 万元,其中项目资金 34.67 万元。自评结果为优秀等次。我室 2022 年度主要从以下三方面开展绩效评价工作：一是加强财政支出管理，严肃财经纪律、规范财政支出行为和细化部门预算编制。二是认真落实党政机关厉行节约的有关要求。通过绩效评价，在一定程度上实现了增收节支的目的，促进了廉洁型、节约型机关建设。三是合理利用财力，保障重点项目及重点费用的正常开支。在预算执行过程中，对上年财政评价反馈的问题均按要求进行整改，并将其作为本年度预算绩效管理过程中的重点事项加以防范提高。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 200.48 万元，执行数 268.38 万元，完成预算的 133.87%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：为加强财政资金绩效运行监控，着力提高预算执行效率和资金使用效益，加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，我室专门成立了由室主任任组长、副主任任副组长、综合科科长、单位财务人员为小组成员的预算绩效管理工作小组。

合理设置岗位，明确了领导办公会为绩效管理决策机构；单位财务人员担任绩效管日常管理协调工作，综合科为绩效管执行部门。年初由综合科制定预算绩效管理年度工作计划，根据需要确定绩效监控目标和分解工作任务。我室根据财政云系统及财政局反馈的预算执行动态信息，分析和对照检查绩效目标，及时采取措施纠正预算执行环节中出现的问题，对项目资金运行的全过程实施监管，促进预算绩效目标实现。

发现的问题及原因：2022 年度预算执行过程中存在追加预算及调整结构现象，原因分析：在编制年度预算时，我室虽然严格按照职能职责的相关规定进行编制，但仍然存在以下问题。“喜迎二十大·奋斗新征程——中国共产党人精神谱系展”资金未纳入年初预算，主要原因是安排该项工作时间较晚，导致不能及时纳入年初预算。

下一步改进措施：一是细化目标。对单位自身业务进行全程梳理，充分认识到行政单位的非盈利性特征，分析工作职能，从单位的特殊性出发，制定科学合理的绩效评价指标。二是强化沟通。将绩效评价工作始终贯穿于各项工作的各个环节，强化与财政主管科室和其他部门的沟通联系，确保科学评价。三是做好反馈。严格遵守绩效考核标准，按照考核结果改进和变更工作，定期对绩效评价体系进行反馈，按照各个时期工作状况，及时对评价体系进行补充完善，实现科学评价，阶段性提升。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">中共汉中市委党史研究室</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>加强机关建设，保障单位正常运行的人员经费</td><td>完成</td><td>160.08</td><td>160.08</td><td></td><td>208.68</td><td>208.68</td><td></td><td>—</td><td>130.4</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td>保障单位正常运行的公用经费</td><td>完成</td><td>12.4</td><td>12.4</td><td>0.02</td><td>25.03</td><td>25.03</td><td></td><td>—</td><td>201.85</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td>专项业务费</td><td>完成</td><td>28</td><td>28</td><td></td><td>34.67</td><td>34.67</td><td></td><td>—</td><td>123.82</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>200.48</td><td>200.48</td><td>0.02</td><td>268.38</td><td>268.38</td><td></td><td>10</td><td>133.87</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">加强机关建设，保障人员经费；开展日常办公所需经费；专项业务费、专题调研、培训，以及完成市委交办的其他工作。</td><td colspan="6">加强机关建设，保障人员经费；开展日常办公所需经费；专项业务费、专题调研、培训，以及完成市委交办的其他工作等均全面较好完成。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">开展党史宣讲、举办培训班</td><td>20 场次、1 期</td><td>30 场次、1 期</td><td>20</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">完成各项工作任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">各阶段任务完成及时率</td><td>90%</td><td>88%</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">财政拨款预算控制数</td><td>200.48</td><td>268.38</td><td>10</td><td colspan="2">8</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">……</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">服务专题研究</td><td>多次</td><td>多次</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">节能环保、降低水电耗费</td><td>长期</td><td>长期</td><td>15</td><td colspan="2">15</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">服务党史编撰和研究</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">机关干部满意度</td><td>≥90%</td><td>≥93%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="8">总分</td><td>100</td><td colspan="2">95</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门2022年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.汉中市委党史研究室部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4.无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-2213933。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门：　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	268.38	一、一般公共服务支出	14	223.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	3.20
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	23.98
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	6.50
八、其他收入	8	0.02	八、住房保障支出	21	11.56
	9		九、其他支出	22	1153.40
本年收入合计	10	268.40	**本年支出合计**	23	1421.78
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1153.39	年末结转和结余	25	
总计	13	1421.78	**总计**	26	1421.78

收入决算表

公开02表

部门：　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		268.40	268.38					0.02
201	一般公共服务支出	223.14	223.14					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.14	223.14					
2013101	行政运行	188.47	188.47					
2013102	一般行政管理事务	34.67	34.67					
205	教育支出	3.20	3.20					
20508	进修及培训	3.20	3.20					
2050803	培训支出	3.20	3.20					
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98					
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98					
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	6.50	6.50					
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50					
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50					
221	住房保障支出	11.56	11.56					
22102	住房改革支出	11.56	11.56					
2210201	住房公积金	11.56	11.56					
229	其他支出	0.02						0.02
22999	其他支出	0.02						0.02
2299999	其他 支出	0.02						0.02

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,421.78	233.71	1,188.07			
201	一般公共服务支出	223.14	188.47	34.67			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.14	188.47	34.67			
2013101	行政运行	188.47	188.47				
2013102	一般行政管理事务	34.67		34.67			
205	教育支出	3.20	3.20				
20508	进修及培训	3.20	3.20				
2050803	培训支出	3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98				
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98				
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
210	卫生健康支出	6.50	6.50				
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50				
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50				
221	住房保障支出	11.56	11.56				
22102	住房改革支出	11.56	11.56				
2210201	住房公积金	11.56	11.56				
229	其他支出	1,153.40		1,153.40			
22999	其他支出	1,153.40		1,153.40			
2299999	其他 支出	1,153.40		1,153.40			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：　　单位：万元

收入			支出					
项　　目	行次	金额	项　　目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨款
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	268.38	一、一般公共服务支出	15	223.14	223.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	3.20	3.20		
	6		六、社会保障和就业支出	20	23.98	23.98		
	7		七、卫生健康支出	21	6.5	6.5		
	8		八、住房保障支出	22	11.56	11.56		
本年收入合计	9	268.38	**本年支出合计**	23	268.38	268.38		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨	13			27				
总计	14	268.38	**总计**	28	268.38	268.38		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		268.38	233.71	34.67
201	一般公共服务支出	223.14	188.47	34.67
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	223.14	188.47	34.67
2013101	行政运行	188.47	188.47	
2013102	一般行政管理事务	34.67		34.67
205	教育支出	3.20	3.20	
20508	进修及培训	3.20	3.20	
2050803	培训支出	3.20	3.20	
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	
2080501	行政单位离退休	0.87	0.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	6.50	6.50	
21011	行政事业单位医疗	6.50	6.50	
2101101	行政单位医疗	6.50	6.50	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	208.68	302	商品和服务支出	25.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.90	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.49	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.27	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	13.48	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.50	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.17	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.87			
人员经费合计		208.68	公用经费合计					25.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.40	0.00	2.40	0.00	2.00	0.40	0.00	3.20
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	4.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。